

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,714,838	100.00	負債	2	14,073,006	56.94
流動資產	11	20,532,575	83.08	流動負債	21	8,240,868	33.34
現金	111	20,479,675	82.86	應付款項	212	8,240,868	33.34
銀行存款	1112	20,419,675	82.62	應付代收款	2123	8,240,868	33.34
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,581,832	42.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,837,843	39.81	其他負債	22	5,832,138	23.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	什項負債	221	5,832,138	23.60
預付款項	115	52,900	0.21	存入保證金	2211	1,649,875	6.68
其他預付款	115Y	52,900	0.21	應付代管資產	2214	4,182,263	16.92
其他資產	13	4,182,263	16.92	基金餘額	3	10,641,832	43.06
什項資產	131	4,182,263	16.92	基金餘額	31	10,641,832	43.06
代管資產	1316	4,182,263	16.92	基金餘額	311	10,641,832	43.06
代管土地	1316-1	4,182,263	16.92	累積餘額	3111	15,133,905	61.23
合計：		24,714,838		本期短絀	3113	-4,492,073	-18.18
				合計：		24,714,838	

信託代理與保證資產

249,930

信託代理與保證負債

249,930

保證品

249,930

應付保證品

249,930

註：